

2021



Prestação de Contas

Elaborado por

ECONSA
Contabilidade

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Balancete Analítico Consolidado	2
Demonstração de Resultado do Exercício Consolidado	7
Balanço Patrimonial Consolidado	8
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social	10
Demonstração dos Fluxos de Caixa	12
Notas Explicativas	13

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	126.610,68D	477.109,05	452.142,13	151.577,60D
11	CIRCULANTE	24.511,30D	438.435,24	414.293,38	48.653,16D
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.677,43D	426.066,86	400.994,78	46.749,51D
1100	CAIXA GERAL	32,31D	27.041,45	27.072,76	1,00D
11000	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	32,31D	27.041,45	27.072,76	1,00D
110001	Caixa Administração	32,31D	27.041,45	27.072,76	1,00D
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	73,55D	214.128,40	214.200,95	1,00D
12020	BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO	73,55D	214.128,40	214.200,95	1,00D
120201	Banco Ag.1693 Conta 2099-0	73,55D	214.128,40	214.200,95	1,00D
1210	BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	180,20D	9.815,75	8.262,32	1.733,63D
12100	BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	23,76D	8.905,95	7.469,16	1.460,55D
121001	Banco Ag.0419-7 Conta 33.278-X	23,76D	8.905,95	7.469,16	1.460,55D
12120	BANCO BRADESCO- ADMINISTRAÇÃO	154,44D	4,30	0,91	157,83D
121201	Banco Ag.1693 Conta 2099-0	154,44D	4,30	0,91	157,83D
12130	BANCO CAIXA EC. FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO	2,00D	905,50	792,25	115,25D
121301	Banco Ag0900/013 Conta 8325-3	2,00D	905,50	792,25	115,25D
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	10.897,20D	85.638,07	87.407,62	9.127,65D
12220	BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	10.897,20D	85.638,07	87.407,62	9.127,65D
122201	Banco Ag.1693 Conta 2099-0	10.897,20D	85.638,07	87.407,62	9.127,65D
1300	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	8.797,64D	88.381,02	61.295,30	35.883,36D
13000	BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	8.797,64D	88.381,02	61.295,30	35.883,36D
130001	Banco Ag.0419-7 Conta 617-3 Estadual	0,00	10.700,00	10.699,63	0,37D
130002	Banco Ag.0419-7 Conta 619-x Municipal	1.121,69D	22.262,61	23.142,25	242,05D
130003	Banco Ag.0419-7 Conta 31992-9 Federal	7.675,75D	19.906,75	25.270,27	2.312,23D
130004	Banco Ag.0419-7 Conta 34958-5 Federal	0,20D	0,00	0,20	0,00
130005	Banco Brasil Ag.0419-7 Conta 36568 CMDCAI - Conselho do Direito da Criança	0,00	35.511,66	2.182,95	33.328,71D
1320	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	1.696,53D	0,17	1.693,83	2,87D
13200	BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	1.696,53D	0,17	1.693,83	2,87D
132001	Banco Ag.0419-7 Conta 617-3 Estadual	0,04D	0,00	0,00	0,04D
132002	Banco Ag.0419-7 Conta 619-x Municipal	914,30D	0,10	912,34	2,06D
132003	Banco Ag.0419-7 Conta 31992-9 Federal	782,19D	0,07	781,49	0,77D
1600	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
16000	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
160002	Transferências Diversas	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
170	CRÉDITOS A RECEBER	2.833,87D	12.368,38	13.298,60	1.903,65D
1753	ADIANTAMENTOS	2.833,87D	10.192,65	11.122,87	1.903,65D
17530	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.622,47D	7.305,68	7.168,01	1.760,14D
175301	Adiantamento de Salários	0,00	86,16	0,00	86,16D
175302	Adiantamento de Férias	1.622,47D	4.839,52	4.788,01	1.673,98D
175303	Adiantamento de 13º Salário	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.886,97	2.819,22	67,75D
175401	Adiantamento de Fornecedores de Bens	0,00	238,15	170,40	67,75D
175402	Adiantamento de Fornecedores de Serviços Terc. PJ	0,00	2.648,82	2.648,82	0,00
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	1.211,40D	0,00	1.135,64	75,76D
175502	Seguro de Imóveis a Apropriar	1.211,40D	0,00	1.135,64	75,76D
1758	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.175,73	2.175,73	0,00
17580	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	2.175,73	2.175,73	0,00
175801	INSS a Recuperar	0,00	2.175,73	2.175,73	0,00
18	NAO CIRCULANTE	102.099,38D	38.673,81	37.848,75	102.924,44D
190	ATIVO IMOBILIZADO	102.099,38D	38.673,81	37.848,75	102.924,44D
1906	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	102.099,38D	38.673,81	37.848,75	102.924,44D
19060	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	102.612,35D	38.673,81	34.428,87	106.857,29D
190602	Instalações	7.895,00D	0,00	0,00	7.895,00D
190605	Máquinas e Equipamentos	15.155,00D	0,00	0,00	15.155,00D
190606	Equipamentos de Informática	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
190608	Móveis e Utensílios	31.178,42D	0,00	0,00	31.178,42D
190610	Construção em andamento	30.183,93D	4.244,94	34.428,87	0,00
190611	Edificações	0,00	34.428,87	0,00	34.428,87D
19070	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	512,97C	0,00	3.419,88	3.932,85C
190706	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	512,97C	0,00	3.419,88	3.932,85C

RITA APARECIDA ALVARENGA
PRESIDENTE
CPF: 546.453.366-49

NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

Jaqueline Aparecida dos Santos Martins
CONTADORA
CRC: 1SP 306148/O - 9

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	126.610,68C	173.830,57	198.797,49	151.577,60C
21	CIRCULANTE	17.540,66C	155.032,60	161.201,55	23.709,61C
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	403,98C	33.699,99	35.899,29	2.603,28C
2100	FORNECEDORES DE BENS	403,98C	33.699,99	35.899,29	2.603,28C
21000	FORNECEDORES	403,98C	33.699,99	35.899,29	2.603,28C
210001	Fornecedor Econsa Assessoria Contabil Ltda	403,98C	1.873,98	1.470,00	0,00
710002	ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	0,00	4.070,00	4.560,00	490,00C
710003	EDIMAR CERINO JUNIOR	0,00	5.600,00	6.223,00	623,00C
710004	DELIANE PATRICIA SEVERINO DE PAULA	0,00	9.000,00	9.890,00	890,00C
710005	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	3.011,16	3.011,16	0,00
710006	FABIANO DE PAULA GOMES	0,00	716,02	716,02	0,00
710007	SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME	0,00	2.159,44	2.159,44	0,00
710008	DAMACENO E DAMACENO LTDA - ME	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
710009	DIONI GABRIEL CAETANO 40487419855	0,00	1.900,28	2.500,56	600,28C
710010	CASSIA HELENA DE SOUZA PEREZ 33042061833	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
710011	HELI REIS DOS SANTOS	0,00	1.348,29	1.348,29	0,00
710013	PAULO SÉRGIO PERES ME	0,00	922,00	922,00	0,00
710014	SONIA MARIA BATISTA- ME	0,00	730,00	730,00	0,00
710015	COOP. DE LAVRADORES E FORNECEDORES DE CANA DE IGARAPAVA	0,00	130,82	130,82	0,00
710016	HELIO APARECIDO BIANQUINI MOREIRA 35407672820	0,00	100,00	100,00	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	1.513,00C	4.726,00	3.213,00	0,00
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.513,00C	4.726,00	3.213,00	0,00
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	1.513,00C	4.726,00	3.213,00	0,00
220001	Fornecedor de serviço xxx	1.513,00C	4.726,00	3.213,00	0,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	14.384,75C	115.047,68	120.095,28	19.432,35C
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	14.384,75C	115.047,68	120.095,28	19.432,35C
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.698,00C	66.131,81	67.381,81	4.948,00C
230001	Salários a pagar	3.698,00C	55.357,85	56.607,85	4.948,00C
230002	Férias a pagar	0,00	5.272,35	5.272,35	0,00
230003	13º Salário a pagar	0,00	5.501,61	5.501,61	0,00
23020	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.759,37C	35.606,96	35.554,40	3.706,81C
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	26,58C	83,79	92,95	35,74C
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.085,86C	29.767,46	29.631,57	2.949,97C
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	596,13C	5.137,24	5.182,09	640,98C
230204	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	50,80C	618,47	647,79	80,12C
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.927,38C	6.506,26	10.356,42	10.777,54C
230501	Provisão de Férias	5.986,40C	5.272,35	7.222,32	7.936,37C
230502	Provisão de INSS S/ Férias	692,62C	923,71	2.358,01	2.126,92C
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	206,75C	275,73	703,87	634,89C
230504	Provisão de PIS s/ Férias	41,61C	34,47	72,22	79,36C
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.802,65	6.802,65	0,00
230601	Provisão de 13º Salário	0,00	5.009,87	5.009,87	0,00
230602	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	1.342,10	1.342,10	0,00
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	400,60	400,60	0,00
230604	Provisão de PIS s/ 13º Salário	0,00	50,08	50,08	0,00
235	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	320,00	1.993,98	1.673,98C
2350	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	320,00	1.993,98	1.673,98C
23520	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	320,00	1.993,98	1.673,98C
235201	Cheques a compensar c/c XXX	0,00	320,00	1.993,98	1.673,98C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.238,93C	1.238,93	0,00	0,00
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.238,93C	1.238,93	0,00	0,00
23610	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.238,93C	1.238,93	0,00	0,00
236102	Seguro de Imóveis a pagar	1.238,93C	1.238,93	0,00	0,00
29	PATRIMÔNIO	109.070,02C	18.797,97	37.595,94	127.867,99C
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	109.070,02C	18.797,97	37.595,94	127.867,99C
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	109.070,02C	18.797,97	37.595,94	127.867,99C
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	109.070,02C	0,00	18.797,97	127.867,99C
299001	Superávit ou Déficit Acumulado	109.070,02C	0,00	18.797,97	127.867,99C
29910	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	18.797,97	18.797,97	0,00
299101	Superávit do Exercício	0,00	18.797,97	18.797,97	0,00

Rita A. Alvarenga
RITA APARECIDA ALVARENGA
PRESIDENTE
CPF: 546.453.366-49

NELIO EURIPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

Jaqueline Aparecida dos Santos Martins
CONTADORA
CRC: 1SP 306148/O - 9

Entidade: ASSOCIACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DE IGARAPAVA
C.N.P.J.: 49.379.779/0001-97
Endereço: Rua CAPITAO VITORIANO MACHADO, 565, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0004
Emissão: 31/01/2022
Hora: 15:14:07

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00	201.983,01	201.983,01	0,00
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	201.983,01	201.983,01	0,00
310	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	174.602,85	174.602,85	0,00
3100	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	76.270,00	76.270,00	0,00
31000	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	76.270,00	76.270,00	0,00
310001	Parceria Municipal	0,00	47.300,00	47.300,00	0,00
310002	Parceria Estadual	0,00	10.370,00	10.370,00	0,00
310003	Parceria Federal	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	98.332,85	98.332,85	0,00
31110	DOAÇÕES	0,00	98.332,85	98.332,85	0,00
311101	Doação pessoa Física	0,00	14.066,20	14.066,20	0,00
311102	Doação pessoa Jurídica	0,00	84.266,65	84.266,65	0,00
320	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	27.380,16	27.380,16	0,00
3200	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	19.025,00	19.025,00	0,00
32000	DOAÇÕES	0,00	19.025,00	19.025,00	0,00
320001	Doação Pessoa Física	0,00	70,00	70,00	0,00
320002	Doação Pessoa Jurídica	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
320003	Doação em Festas e Eventos	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
320007	Doações Mensais	0,00	10.535,00	10.535,00	0,00
3205	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	0,00	73,26	73,26	0,00
32050	CONTA POUPANÇA	0,00	73,26	73,26	0,00
320501	Rendimentos Banco do Brasil	0,00	55,95	55,95	0,00
320502	Rendimentos Banco Bradesco	0,00	16,81	16,81	0,00
320503	Rendimentos Banco Caixa Ec.Federal	0,00	0,50	0,50	0,00
3206	RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,17	0,17	0,00
32065	CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,17	0,17	0,00
320651	Rendimentos Banco do Brasil	0,00	0,17	0,17	0,00
3210	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	8.281,73	8.281,73	0,00
32100	DESCONTOS	0,00	0,58	0,58	0,00
321001	Descontos Obtidos	0,00	0,58	0,58	0,00
32130	RECEITAS COM LOCAÇÃO E SUBLOCAÇÃO	0,00	7.281,15	7.281,15	0,00
321302	Aluguéis Recebidos	0,00	7.281,15	7.281,15	0,00
32145	RECEITAS DE INDENIZAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
321451	Indenização de Sinistro	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00


RITA APARECIDA ALVARENGA
PRESIDENTE
CPF: 546.453.366-49


NELIO EURÍPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49


Jaqueline Aparecida dos Santos Martins
CONTADORA
CRC: 1SP 306148/O -

Entidade: ASSOCIACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DE IGARAPAVA
C.N.P.J.: 49.379.779/0001-97
Endereço: Rua CAPITAO VITORIANO MACHADO, 565, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0005
Emissão: 31/01/2022
Hora: 15:14:07

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00	184.417,93	184.417,93	0,00
41	DESPESAS GERAIS	0,00	184.417,93	184.417,93	0,00
410	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	180.154,75	180.154,75	0,00
4100	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	180.154,75	180.154,75	0,00
41000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	93.150,18	93.150,18	0,00
410001	Ordenados	0,00	54.548,30	54.548,30	0,00
410002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	7.222,32	7.222,32	0,00
410003	13º Salário	0,00	5.009,87	5.009,87	0,00
410007	Serviços Autônomos	0,00	20.407,84	20.407,84	0,00
410009	Cesta Básica	0,00	5.169,60	5.169,60	0,00
410010	Seguro de Vida	0,00	792,25	792,25	0,00
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	30.938,37	30.938,37	0,00
410101	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	24.156,51	24.156,51	0,00
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	6.042,31	6.042,31	0,00
410103	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	739,55	739,55	0,00
41020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	15.294,77	15.294,77	0,00
410201	Manutenção em Informática	0,00	100,00	100,00	0,00
410202	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	3.882,56	3.882,56	0,00
410203	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	500,00	500,00	0,00
410204	Monitoramento e Segurança	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
410205	Serviço de Cartório	0,00	382,21	382,21	0,00
410208	Assessoria Contábil	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00
410212	Conselho Regulamentador	0,00	120,00	120,00	0,00
410225	Eventos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41030	COMUNICAÇÃO	0,00	2.337,30	2.337,30	0,00
410302	Telefone Móvel	0,00	1.438,80	1.438,80	0,00
410303	Provedor de Internet	0,00	898,50	898,50	0,00
41050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	9.611,68	9.611,68	0,00
410501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	68,22	68,22	0,00
410502	Água e Esgoto	0,00	1.581,66	1.581,66	0,00
410503	Energia Elétrica	0,00	6.642,64	6.642,64	0,00
410504	Prêmio Seguro Predial	0,00	1.319,16	1.319,16	0,00
41070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	28.822,45	28.822,45	0,00
410701	Alimentação	0,00	15.534,45	15.534,45	0,00
410703	Gás de Cozinha	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
410706	Material de Escritório	0,00	72,00	72,00	0,00
410707	Material de Higiene e Limpeza	0,00	4.868,90	4.868,90	0,00
410713	Material para Eventos	0,00	1.678,25	1.678,25	0,00
410716	Uniformes	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
410718	Utilidades Domésticas	0,00	354,87	354,87	0,00
410719	Sindicato dos Empregados - Taxa de Homologação	0,00	180,00	180,00	0,00
410720	Outras Despesas	0,00	2.065,98	2.065,98	0,00
415	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.263,18	4.263,18	0,00
4150	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.263,18	4.263,18	0,00
41510	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	3,10	3,10	0,00
415101	Multa e Juros Diversas	0,00	3,10	3,10	0,00
41520	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	840,20	840,20	0,00
415201	Tarifa Bancária	0,00	824,50	824,50	0,00
415202	IRF s/ Operação Bancária	0,00	15,70	15,70	0,00
41530	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	3.419,88	3.419,88	0,00
415301	Depreciação Normal	0,00	3.419,88	3.419,88	0,00

Rita A. Alvarenga
RITA APARECIDA ALVARENGA
PRESIDENTE
CPF: 546.453.366-49

NELIO EURÍPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

Jaqueline Aparecida dos Santos Martins
CONTADORA
CRC: 1SP 306148/O - 9

Entidade: ASSOCIACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DE IGARAPAVA
C.N.P.J.: 49.379.779/0001-97
Endereço: Rua CAPITAO VITORIANO MACHADO, 565, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0006
Emissão: 31/01/2022
Hora: 15:14:07

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	RESULTADO	0,00	201.383,01	201.383,01	0,00
71	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	201.383,01	201.383,01	0,00
710	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	201.383,01	201.383,01	0,00
7100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	201.383,01	201.383,01	0,00
71000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	201.383,01	201.383,01	0,00
710001	Resultado do Exercício	0,00	201.383,01	201.383,01	0,00

RITA APARECIDA ALVARENGA
PRESIDENTE
CPF: 546.453.366-49

NELIO EURÍPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

Jaqueline Aparecida dos Santos Martins
CONTADORA
CRC: 1SP 306148/O - 9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA

SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	76.270,00	
DOAÇÕES	98.282,85	
DOAÇÕES	18.475,00	<u>193.027,85</u>

RECEITA LÍQUIDA

193.027,85

LUCRO BRUTO

193.027,85

DESPESAS OPERACIONAIS

(181.796,69)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL	(93.098,43)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(29.642,18)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(15.294,77)	
COMUNICAÇÃO	(2.337,30)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(9.611,68)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(28.392,45)	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(3.419,88)	<u>(181.796,69)</u>

RESULTADO FINANCEIRO

CONTA POUPANÇA	73,26	
CONTA APLICAÇÃO	0,17	
DESPESAS COM MULTA E JUROS	(3,10)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(785,25)	<u>(714,92)</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

DESCONTOS	0,58	<u>0,58</u>
-----------	------	-------------

RESULTADO OPERACIONAL

10.516,82

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Aluguéis Recebidos	7.281,15	
Indenização de Sinistro	1.000,00	<u>8.281,15</u>

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

18.797,97

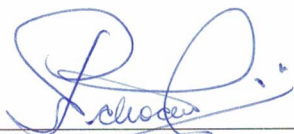
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

18.797,97

IGARAPAVA, 01 de Fevereiro de 2022


RITA APARECIDA ALVARENGA
PRESIDENTE

CPF: 546.453.366-49


NELIO EURÍPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49


Jaqueline Aparecida dos Santos Martins
CONTADORA
CRC: 1SP 306148/O - 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	151.577,60D
CIRCULANTE	48.653,16D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.749,51D
CAIXA GERAL	1,00D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	1,00D
Caixa Administração	1,00D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	1,00D
BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO	1,00D
Banco Ag.1693 Conta 2099-0	1,00D
BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	1.733,63D
BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	1.460,55D
Banco Ag.0419-7 Conta 33.278-X	1.460,55D
BANCO BRADESCO- ADMINISTRAÇÃO	157,83D
Banco Ag.1693 Conta 2099-0	157,83D
BANCO CAIXA EC. FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO	115,25D
Banco Ag0900/013 Conta 8325-3	115,25D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	9.127,65D
BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	9.127,65D
Banco Ag.1693 Conta 2099-0	9.127,65D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	35.883,36D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	35.883,36D
Banco Ag.0419-7 Conta 617-3 Estadual	0,37D
Banco Ag.0419-7 Conta 619-x Municipal	242,05D
Banco Ag.0419-7 Conta 31992-9 Federal	2.312,23D
Banco Brasil Ag.0419-7 Conta 36568 CMDCAI - Conselho do Direito da Criança ou Ado	33.328,71D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	2,87D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	2,87D
Banco Ag.0419-7 Conta 617-3 Estadual	0,04D
Banco Ag.0419-7 Conta 619-x Municipal	2,06D
Banco Ag.0419-7 Conta 31992-9 Federal	0,77D
CRÉDITOS A RECEBER	1.903,65D
ADIANTAMENTOS	1.903,65D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.760,14D
Adiantamento de Salários	86,16D
Adiantamento de Férias	1.673,98D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	67,75D
Adiantamento de Fornecedores de Bens	67,75D
DEPESAS ANTECIPADAS	75,76D
Seguro de Imóveis a Apropriar	75,76D
NAO CIRCULANTE	102.924,44D
ATIVO IMOBILIZADO	102.924,44D
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	102.924,44D
IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	106.857,29D
Instalações	7.895,00D
Máquinas e Equipamentos	15.155,00D
Equipamentos de Informática	18.200,00D
Móveis e Utensílios	31.178,42D
Edificações	34.428,87D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	3.932,85C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	3.932,85C


Nélito Euripedes Machado
TC- CRC 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49




Jaqueline Aparecida dos Santos Martins
CONTADORA
CRC: 1SP 306148/O - 9

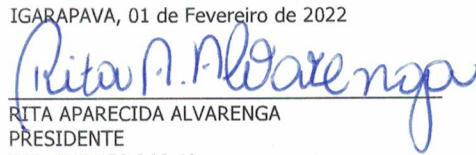
Entidade: ASSOCIACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DE IGARAPAVA
C.N.P.J.: 49.379.779/0001-97
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0009
Emissão: 01/02/2022
Hora: 10:08:47

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	151.577,60C
CIRCULANTE	23.709,61C
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	2.603,28C
FORNECEDORES DE BENS	2.603,28C
FORNECEDORES	2.603,28C
ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	490,00C
EDIMAR CERINO JUNIOR	623,00C
DELIANE PATRICIA SEVERINO DE PAULA	890,00C
DIONI GABRIEL CAETANO 40487419855	600,28C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	19.432,35C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	19.432,35C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.948,00C
Salários a pagar	4.948,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.706,81C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	35,74C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.949,97C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	640,98C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	80,12C
PROVISÃO DE FÉRIAS	10.777,54C
Provisão de Férias	7.936,37C
Provisão de INSS S/ Férias	2.126,92C
Provisão de FGTS s/ Férias	634,89C
Provisão de PIS s/ Férias	79,36C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.673,98C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.673,98C
CHEQUES A COMPENSAR	1.673,98C
Cheques a compensar c/c XXX	1.673,98C
PATRIMÔNIO	127.867,99C
PATRIMÔNIO SOCIAL	127.867,99C
PATRIMÔNIO SOCIAL	127.867,99C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	127.867,99C
Superávit ou Déficit Acumulado	127.867,99C

IGARAPAVA, 01 de Fevereiro de 2022


RITA APARECIDA ALVARENGA
PRESIDENTE

CPF: 546.453.366-49

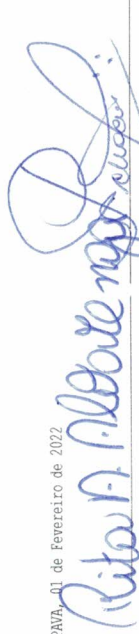

NELIO EURÍPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49


Jacqueline Aparecida dos Santos Martins
CONTADORA
CRC: 1SP 306148/O - 9

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO			RESERVAS DE CAPITAL					RESERVAS DE REAVALIAÇÃO				RESERVAS DE LUCROS					Total
	Patrimônio Social	Capital a Integralizar	Correção Monetária	Ágio na Emissão de Ações	Subvenções para Investimentos	Ações em Tesouraria	Reavaliações de Ativos Próprio	Ativos de Controladas	Reserva Legal	Reserva Estatutária	Reserva p/ Contingência	Reservas de Lucros a Realizar	Reservas de Lucros p/ Expansão	SUPERAVIT OU DEFICIT				
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores																		
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital e Ágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendas de Ações em Tesouraria	0,00			0,00			0,00											0,00
Subvenções para Investimentos					0,00													0,00
Aquisições de Ações						0,00												0,00
Reavaliações							0,00											0,00
Reversão de Reservas							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas																		0,00
Dividendos Extraordinário																		0,00
Dividendos Propostos																		0,00
Saldo em 31/12/2020	0,00																	0,00
Saldo em 31/12/2020	109.070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.070,02	0,00	109.070,02
Ajustes de Exercícios Anteriores																		0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital e Ágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendas de Ações em Tesouraria	0,00			0,00														0,00
Subvenções para Investimentos					0,00													0,00
Aquisições de Ações						0,00												0,00
Reavaliações							0,00	0,00										0,00
Reversão de Reservas							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas																		0,00
Dividendos Extraordinário																		0,00
Dividendos Propostos																		0,00
Saldo em 31/12/2021	109.070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.070,02	0,00	109.070,02

IGARAPAVA, 01 de Fevereiro de 2022



RITA APARECIDA ALVARENGA

PRESIDENTE

CPF: 546.453.366-49

NELIA EURIPEDES MACHADO

CPF: 015.140.758-49

CPF: 015.140.758-49

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO


RITA APARECIDA ALVARENGA
CONTADORA
CRC: 1SP 306148/O - 9

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	18.797,97
Depreciação e amortização	3.419,88
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	22.217,85
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	930,22
Aumento (Redução) em fornecedores	686,30
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	3.808,67
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	27.643,04
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	27.643,04
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	27.643,04

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

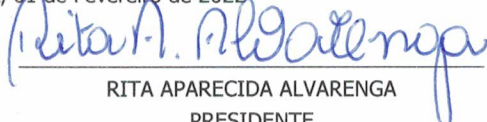
Compras de imobilizado	(4.244,94)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.244,94)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	1.993,98
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(320,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.673,98

Aumento nas Disponibilidades	25.072,08
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	21.677,43
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	46.749,51

IGARAPAVA, 01 de Fevereiro de 2022


RITA APARECIDA ALVARENGA
PRESIDENTE
CPF: 546.453.366-49


NELIO EURÍPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49


Jaqueline Aparecida dos Santos Martins
CONTADORA
CRC: 1SP 306148/O - 9

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

A ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IGARAPAVA “AMIGA” é entidade filantrópica, privada, sem fins lucrativos, de acordo com suas finalidades estatutárias, conforme determinado na instituição da mesma lavrada no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Igarapava, no livro “A” às fls. 029, sob o número 059, em 24 de maio de 2011, e tem por finalidade principal atender em caráter sócio-educativo as crianças/adolescentes na faixa etária de 07 (sete) aos 14 (quatorze) anos de idade, sem distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso, cujos serviços são permanentes e sem qualquer discriminação de clientes.

Para a consecução de suas finalidades, a ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IGARAPAVA “AMIGA” obtém recursos financeiros através de doações de pessoas físicas e jurídicas, de rendimentos provenientes de suas aplicações financeiras, de eventos que promove junto à população Igarapavense tais como: almoços, jantares, bailes.

A ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IGARAPAVA “AMIGA” possui os seguintes registros e inscrições legais:

- CNPJ/MF nº. 49.379.779/0001-97
- Registro na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social nº. 2926
- Registro no Conselho Municipal de Assistência Social nº. 1.052/81

Reconhecimento como Entidade de Utilidade Pública:

- a) Federal – Decreto nº. 50.517/61 de 22/11/2010
- b) Municipal – Lei nº. 4.662 de 29/08/1985

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações Contábeis e Financeiras são elaboradas de conformidade com as NBC – Normas Brasileiras de Contabilidade, instituídas pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade (Resolução CFC 1409/12) que aprovou a ITG 2002(R1) - Entidades sem Fins Lucrativos, bem como os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações nº 6.404/76.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

01 – Caixa e Equivalente de Caixa

A conta Caixa é composta de numerário suficiente para atender despesas de pequeno valor.

A conta Bancos registra saldos em diversas contas correntes destinadas ao cumprimento de obrigações pertinentes.

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, as quais estão avaliadas pelo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionalmente auferidos até a data do balanço.

02 – Detalhamento de Contas

a) Disponibilidades

Saldo em 31/12/2021

Recursos Livres:

Caixa	R\$ 1,00
Banco Bradesco	R\$ 1,00

Recursos c/Restrições:

C.C. B.Brasil Repasse Estadual	R\$ 0,37
C.C. B.Brasil Repasse Federal	R\$ 2.312,23
C.C. B.Brasil Repasse Municipal	R\$ 242,05
C.C. B.Brasil Repasse Municipal CMDCAI	R\$33.328,71

Aplicações Recursos Livres :

Bradesco	R\$ 9.127,65
Bradesco Poupança	R\$ 157,83
Brasil Poupança	R\$ 1.460,55

Aplicações Recursos c/Restrições Livres:

Poupança CEF	R\$ 115,25
B.Brasil Repasse Federal	R\$ 0,77
B.Brasil Repasse Estadual	R\$ 0,04
B.Brasil Repasse Municipal	R\$ 2,06
Total	R\$ 46.749,51


Nélito Euripedes Mocim
TC- CRC 1SP0534741
CPF: 015.140.756-4


Jaqueline Aparecida dos Santos Martins
CONTADORA
CRC: 1SP 306148/O - 9



03 – Imobilizado

O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição e não inclui os encargos financeiros incorridos.

Construções em Andamento	R\$ 0,00 (a)
Instalações	R\$ 7.895,00
Móveis e Utensílios	R\$ 31.178,42
Equipamentos de Informática	R\$ 18.200,00
Máquinas e Equipamentos	R\$ 15.155,00
Edificações	R\$ 34.428,87 (b)
(-) Depreciação Acumulada	(R\$ 3.932,85)
Total	R\$ 102.099,38

- (a) Passou a integrar a conta de construções em andamento a aquisição de materiais para a construção de uma sala de jogos e do bazar no valor de R\$ 4.244,94. .
(b) Foi efetuada a conclusão das construções em andamento que em 02/08/2021, onde foi transferida para a conta de Edificações.

04 – Receitas e Despesas

As receitas e despesas foram contabilizadas de acordo com os princípios de competência do exercício.

05 – Donativos, Subvenções e Outras Receitas

- a) A entidade recebeu diversos donativos de pessoas físicas e jurídicas no valor total de R\$ 99.952,85. No ano de 2021, os valores recebidos foram os seguintes:

Pessoas físicas	R\$ 14.106,20
5.0 Pessoas jurídicas Grupo DCI	R\$ 1.100,00
5.1 Pessoas jurídicas Fund. Sinhá	R\$ 84.246,65
5.2 Pessoas jurídicas Casa da Amizade	R\$ 500,00

- b) A subvenções e contribuições recebidas no ano de 2021 no valor de R\$ 76.270,00, foram recebidos dos seguintes:

Municipal	R\$ 47.300,00
Estadual	R\$ 10.370,00
Federal	R\$ 18.600,00

- c) Para ajudar na manutenção da entidade, foram efetuados alguns eventos no ano de 2021 para arrecadação de valores os quais foram os seguintes:

Mensalidades	R\$ 10.485,00
Rendas com eventos	R\$ 6.320,00
Descontos Obtidos	R\$ 0,58
Total	R\$ 16.805,58

- d) O aluguel recebido referente a horta e as placas publicitárias no ano de 2021 foi no valor de R\$ 7.281,15.
e) Recebimento de ação de danos materiais ganha na justiça no ano de 2021 no valor de R\$ 1.000,00, onde foi recebida como indenização de sinistro.

06 – Receitas Financeiras

Como receita financeira, o valor líquido obtido foi de R\$ 73,43 relativamente a aplicações feitas em caderneta de poupança e aplicações em curto prazo.

07 – Passivo Circulante

Representado por valores a pagar com obrigações trabalhistas, fornecedores pela aquisição de serviços e materiais, impostos retidos de terceiros e colaboradores, e provisões. Apropriadas de acordo com a legislação vigente.

08 – Patrimônio Social

Atendendo aos Princípios de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade, todo superávit apurado no exercício é devidamente incorporado ao Patrimônio Líquido ou diminuído pelos déficits apurados.


Nélcio Euripedes Machado
TC- CRC 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49




Jaqueline Aparecida dos Santos Martins
CONTADORA
CRC: 1SP 306148/O - 9

09 – Despesas com Pessoal

Os valores consignados no título de Despesas com Pessoal no valor de R\$ 93098,43 se referem ao pagamento de salários, férias, 13º salários, vale alimentação, aos colaboradores, os quais atuam diretamente no objetivo principal da Entidade que é a realização de serviços sócio-educativo as crianças/adolescentes.

10 – Encargos sociais

Por não usufruir os benefícios da filantropia, a entidade recolhe o valor total de R\$ 29.642,18 dos encargos de INSS Cota Patronal, FGTS e PIS folha de pagamento sobre os salários mensais e adjacentes.

11 – Despesas de Manutenção

As despesas consignadas como Despesas com Assistência Social se referem aos gastos efetivos com gêneros alimentícios, bens de pequeno valor, etc.

Todos os recursos recebidos foram aplicados em suas finalidades institucionais, conforme o Estatuto do **A ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IGARAPAVA “AMIGA”**, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

A entidade não possui contas específicas para registrar as gratuidades oferecidas, porque atua na Assistência Social às crianças e adolescentes, cujas despesas são aplicadas totalmente para manutenção dos objetivos.

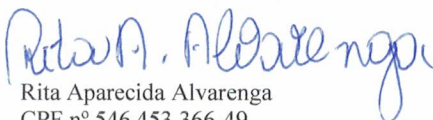
12 – Apoio Administrativo

Na conta de Despesas de Manutenção estão registrados os valores relativos a energia elétrica, água e esgotos, material de limpeza, seguros, honorários contábeis, material de limpeza, material de consumo, telefone, etc,

Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Igarapava, 31 de dezembro de 2021



Rita Aparecida Alvarenga
CPF nº.546.453.366-49
Presidente



Nélcio Eurípedes Machado
CPF nº. 015.140.758-49
TC CRC 1SP053474/O-1



Jaqueline Aparecida dos Santos Martins
CONTADORA
CRC: 1SP 306148/O - 9